

Stichtag: 19.02.2019

3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)

Aktienfonds

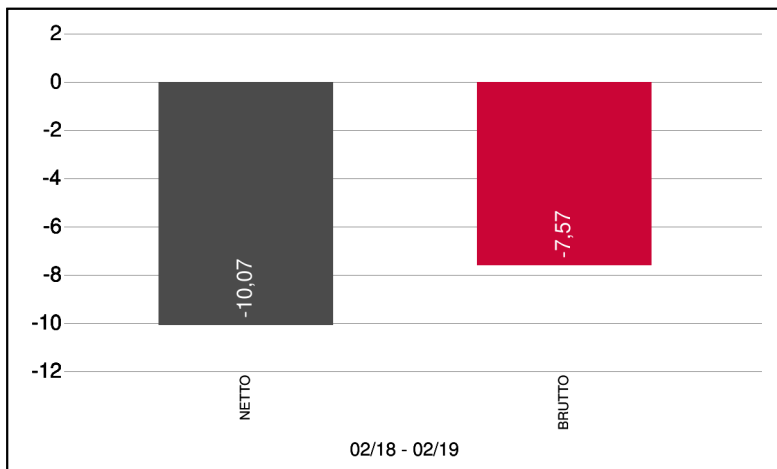
1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 40 Einzeltitel. Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden.

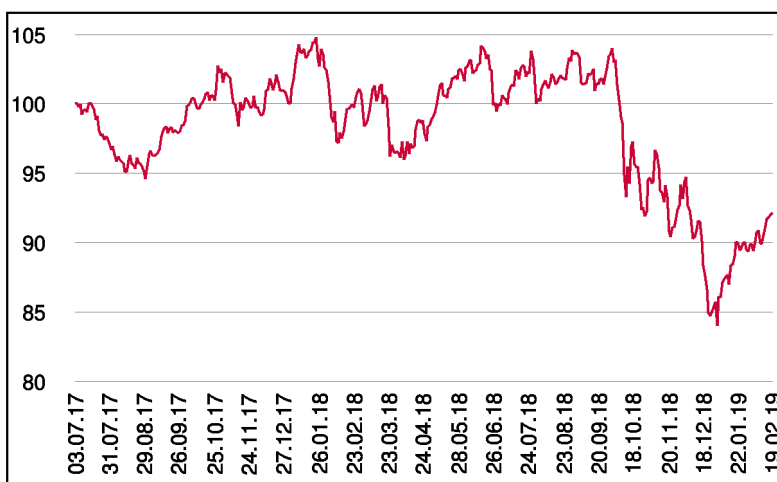
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

Wertentwicklung 1 Jahr (% , in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 19.02.2018 bis 19.02.2019. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 2,50% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	ATMEGATREND6
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	03.07.2017
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2DP5T

Ausschüttung

Ex-Tag	03.09.2018
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.09.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	92,12 EUR
Rücknahmepreis	91,89 EUR
Ausgabepreis	94,42 EUR
Fondsvermögen in Mio	68,52 EUR
Kaufspesen (Oberbank)	2,50%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	8,26%**
1 Jahr	-7,57%**
seit Fondsbeginn p.a.	-4,90%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 2,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Stichtag: 19.02.2019

3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,26%	Energie
PAYPAL HDGS INC.	2,33%	Finanzwesen
WIRECARD AG	2,09%	Finanzwesen
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	2,21%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,20%	Gebrauchsgüter
STRYKER CORP.	2,35%	Gesundheitswesen
ALEXION PHARMAC.	2,33%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,33%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,33%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,31%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,28%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,27%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,26%	Gesundheitswesen
BIOGEN INC.	2,25%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,22%	Gesundheitswesen
ALLERGAN PLC	2,16%	Gesundheitswesen
KURITA WATER IND.	2,35%	Industrie
XYLEM INC.	2,34%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,30%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,30%	Industrie
BOOKING HLDGS	2,32%	Kommunikation
EXPEDIA GRP INC.	2,27%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,21%	Kommunikation
BAIDU INC.	2,18%	Kommunikation
VMWARE INC.	2,46%	Technologie
PTC INC.	2,39%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,36%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,34%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,33%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,32%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,31%	Technologie
MICROSOFT	2,31%	Technologie
NICE LTD	2,28%	Technologie
HEWLETT PACKARD ENT.	2,28%	Technologie
ADOBE INC.	2,28%	Technologie
ACCENTURE A	2,28%	Technologie
INFINEON TECH.AG NA O.N.	2,25%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,15%	Technologie
TREND MICRO INC.	2,00%	Technologie
ORSTED A/S	2,18%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Entgegen der negativen Marktstimmung, vordergründig geprägt von eskalierenden globalen Problemfeldern im vierten Quartal (Brexit und Handelsstreit zwischen den USA und China), starteten die internationalen Börsen relativ fest ins neue Jahr. China setzte in diesem Umfeld neue monetäre Maßnahmen und auch die FED-Mitglieder redeten einer "Wait-and-See-Zinspolitik" vermehrt das Wort. Das starke technische "Reversal" soll über eine offensichtliche Schwäche des globalen Systems jedoch nicht hinwegtäuschen. Die Abhängigkeit von der geldpolitischen Liquidität der Notenbanken wird aktuell schonungslos vor Augen geführt. Für eine abschließende Beurteilung der aktuell laufenden Gewinnberichtssaison ist es noch zu früh. Unsere defensive Ausrichtung des Portfolios halten wir bis auf Weiteres weiter aufrecht. Eine Deeskalation im Handelsstreit könnte jedoch ab Februar (ein Meeting zwischen Trump und Xi wird für 27./28. Februar in Da Nang/Vietnam avisiert) höhere Aktienquoten begünstigen.

per Februar 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	60,82%
Irland	7,44%
Kaimaninseln	7,19%
Frankreich	5,10%
Dänemark	4,88%
Japan	4,78%
Deutschland	4,77%
Israel	2,51%
Niederlande	2,51%

Währungsgewichtung

USD	71,02%
EUR	20,19%
DKK	4,44%
JPY	4,35%

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.